

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.847.343
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
2.	Pożyczki	§ 952	500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.247.343
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			788.743
1.	Spląty kredytów	§ 992	257.143
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokólnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY										
	7501	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314						
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747						

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	2010	Obrota gmin	500						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500						
	85240	2010	Służby publiczne - zadania administracyjne oraz stały i nieustalonyemu wykładowi i renowacji z ubezpieczenia społecznego	3.103.000						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000						
	85210	2010	Służby publiczne - zadania administracyjne z Gminy podlegające wykonaniu budżetu Gminy - społecznej oraz inne zadania świadczenia rodzinne	19.000						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000						
	85214	2010	Zasady pomocy w państwie oraz stały na ubezpieczenia społeczne i rodzime	177.000						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi operacyjne - sprzęt i usługi	12.600						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600						
			Razem dochody	3.408.161						
II. WYDATKI										
	75011		Usługi wojewódzkie		94.912	94.912	13.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług		912	912				
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii strajonamej		200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.200	2.200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	200				
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	400				
	75101		Usługi finansowe - wynajem nieruchomości, sprzęt i usługi		1.347	1.347				
		4210	Zakup materiałów i usług		1.347	1.347				
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Zaswiadczenia i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne i rentowe		177.000	177.000			177.000	
		3110	Świadczenia społeczne		177.000	177.000			177.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.600	12.600	12.600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.600	12.600	12.600			
			Razem wydatki		3.408.161	3.408.161	103.900	46.341	3.180.640	
OGÓŁEM: 3.408.161 3.408.161 103.900 46.341 3.180.640										

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY										
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000						
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500						
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000						
			Razem dochody	228.500						

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. WYDATKI								
		OGÓLNE SPŁACENIA								
		Zesłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne/rentowe								
	88214	3110	Świadczenia społeczne		106.000	106.000			106.000	
		Ośrodki pomocy społecznej								
	88219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.820	54.820	54.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych		2.716	2.716				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000	1.000				
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		764	764				
	88205	Pozostała działalność								
		3110	Świadczenia społeczne		44.000	44.000			44.000	
		Razem wydatki								
					228.500	228.500	59.820	12.200	150.000	
		OGÓLEM								
					228.500	228.500	59.820	12.200	150.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolinski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

1	2	3	4	5	z tego:					11	
					w tym:		Wydatki majątkowe	Zadanie			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia			po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
I. DOCHODY											
600	60014	6620	240.000								- 150.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka
											- 90.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
750	75020	2320	70.000								- 70.000 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
Razem dochody			310.000								
II. WYDATKI											
600	60014			240.000							- 150.000 zł. - środki na budowę chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka
600	60014	6050		240.000							- 90.000 zł. - środki na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75020			70.000	70.000	52.150	10.250			- 70.000 zł środki na zadania powierzone
		4010		49.600	49.600	49.600				
		4040		2.550	2.550	2.550				
		4110		8.970	8.970		8.970			
		4120		1.280	1.280		1.280			
		4210		2.121	2.121					
		4300		250	250					
		4370		200	200					
		4410		2.000	2.000					
		4440		1.529	1.529					
		4700		500	500					
		4740		1.000	1.000					
801	80104			67.189	67.189			67.189		- 49.446 zł dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.284 zł dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 8.459 zł dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
801	80104	2310		67.189	67.189			67.189		
851	85149			14.339	14.339			14.339		- 14.339 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
851	85149	2320		14.339	14.339			14.339		
Razem wydatki				391.528	391.528	52.150	10.250	81.528	240.000	
Ogółem				310.000	391.528	52.150	10.250	81.528	240.000	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2007 rok**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu tytułu wydatków środków za 2006 r.	
				dotacje z budżetu	w tym: w tym: 2850 na inwestycje	ogółem	w tym: tytuły do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	159 699,00	3 234 750,00	310 000,00	310 000,00		3 386 300,00	0,00	8 149,00	X
	Ogółem	159 699,00	3 234 750,00	310 000,00	310 000,00		3 386 300,00	0,00	8 149,00	X

w złotych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ser
z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	ogółem	Przychody			Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						dotacje z budżetu	w tym: § 2650	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłała do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X	
			z tego:								
1	801	80101	Darowizny i inne	400,00	22 080,00	0,00	X	X	22 080,00	X	400,00
2	801	80104	Darowizny i inne	100,00	6 100,00	0,00	X	X	6 100,00	X	100,00
3	801	80104	Wpływy z innych usług	100,00	20 500,00	0,00	X	X	20 500,00	X	100,00
4	801	80110	Darowizny i inne	300,00	7 000,00	0,00	X	X	7 000,00	X	300,00
5	854	85401	Wpływy z usług	600,00	161 300,00	0,00	X	X	161 300,00	X	600,00
			Ogółem	1 500,00	216 980,00	0,00			216 980,00		1 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Burmistrz
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 882,64m ² - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 6.500 Mg	250.000 60.000
Ogółem						310.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Spkolnicki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	566.900
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	181.600
Ogółem					748.500

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	100.000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40.000
			6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG	40.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
			2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	60.000
Ogółem					100.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sobolnicki

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Nazwa		Plan na 2007r.
Stan funduszu na początek roku		75.047
§ PRZYCHODY		410.000
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
0690	wpływy z różnych opłat	
	1.z Urzędu Marszałkowskiego i za wycinkę drzew	50.000
	2.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	350.000
	3.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	2.000
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	6.000
§ WYDATKI		430.700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	1. edukacja ekologiczna	3.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	367.700
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000
	4. odbiór odpadów komunalnych	350.000
	5. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000
	6.koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110.000
Stan funduszu na koniec roku		4.347

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			48.205
Urzędy wojewódzkie		75011		48.205
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	48.205

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

1	2	3	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+1.2+1.3)	3 694 800	5 294 800	6 506 057	6 467 314	6 128 571	5 581 428	4 574 285	3 057 142	1 340 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 694 800	3 694 800	4 506 057	5 367 314	5 008 571	4 581 428	3 874 285	3 057 142	1 340 000		
1.1.1	pożyczek	694 800	694 800	963 200	1 281 600	1 000 000	550 000	600 000	1 000 000	600 000		
1.1.2	Kredytów	1 500 000	1 500 000	2 342 857	3 185 714	3 408 571	3 731 428	3 274 285	2 057 142	740 000		
1.1.3	obligacji	1 500 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 600 000	2 000 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	500 000	800 000	300 000	0	500 000	700 000	0	0		
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	1 100 000	1 200 000	800 000	1 120 000	500 000	0	0	0		
	EBORR											
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	968 743	1 328 743	1 653 743	1 747 143	1 912 143	1 722 143	1 927 142	1 530 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	788 743	1 138 743	1 458 743	1 547 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000		
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	488 743	838 743	1 158 743	1 247 143	1 407 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	180 000	190 000	195 000	200 000	205 000	205 000	210 000	190 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 028 562	29,905,014	30 200 000	30 500 000	30 800 000	31 200 000	31 500 000	32 200 000	32 500 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	30 353 132	32,963,614	32 200 000	31 800 000	31 920 000	32 200 000	32 200 000	32 200 000	32 500 000		
5.	Prognozowany wyznik finansowy	+ 675 430	-3,058,600	-2 000 000	-1 100 000	-1 120 000	-1 000 000	-700 000	0	0		
6.	Prognozowane przychody	0	2 250 000	1 150 000	1 500 000	1 550 000	1 750 000	1 520 000	1 720 000	1 720 000		
7.	Relacja do dochodów (w%):	0										
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,90	15,07	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1):3	11,90	15,07	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,24	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,24	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71		

Burmistrz
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.10.2006 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	-	159,65 ha
- wartość gruntów	-	10 632 630,04 zł.
- wartość budynków i budowli	-	50 020 548,90 zł.

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	-	123,54 ha
- wartość gruntów	-	2 999 340,54 zł.
- wartość budynków i budowli	-	22 343 736,61 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów	-	5,85 ha
- wartość gruntów	-	725 300,60 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	20 985,12 zł.

b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów	-	14,29 ha
- wartość gruntów	-	5 933 572,90 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	105 778,27 zł.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	-	14,74 ha
- wartość gruntów	-	842 993,60 zł.
- wartość budynków i budowli	-	27 676 812,29 zł.

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np.

5. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	-	1,23 ha
- wartość gruntów	-	131 422,40 zł.

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	-	0,08 ha
- wartość gruntów	-	8 000,00 zł

2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej

MUNICIPIUM

- wartość akcji	-	2 000,00 zł
-----------------	---	-------------

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

1. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji :
 - powierzchnia gruntów - 0,10 ha
 - wartość gruntów - 17 069,00 zł.
2. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego
 - powierzchnia gruntów - 1,79 ha
 - wartość gruntów - 114 392,00 zł.
3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. t.j./
 - powierzchnia gruntów - 0,38 ha
 - wartość gruntów - 18 251,00 zł.
4. Grunty zbyte aktem notarialnym
 - powierzchnia gruntów - 4,50 ha
 - wartość gruntów - 286 885,31 zł.
5. Rozwiązanie umowy o oddanie działek w użytkowanie wieczyste
 - powierzchnia gruntu - 0,02 ha
 - wartość gruntu - 7 424,00 zł.
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 - powierzchnia gruntów - 0,11 ha
 - wartość gruntów - 46 000,00 zł.
7. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste
 - powierzchnia gruntów - 0,02 ha
 - wartość gruntów - 6 634,40 zł.

IV. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem - 2 954 000,00 zł.
- w tym:
- a. z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2 500 000,00 zł.
- b. z tytułu użytkowania wieczystego - 150 000,00 zł.
- c. inne - 304 000,00 zł.

V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem - 329 500,00 zł.
- w tym
- a. wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi) - 200 000,00 zł.
- b. inne - 129 500,00 zł.

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia

do dochodów budżetu na 2007 r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

§ 0750 – planuje się dochody z tytułu wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdział 60014

§ 6620 – planuje się wpływ środków z Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Łacha i skrzyżowania dróg w miejscowości Kania Polska.

Rozdział 60016

§ 6298 – zaplanowano wpływ środków z funduszu Unii Europejskiej stanowiących refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006r. na realizację projektu pn. „Modernizacja chodników i parkingów w Zegrzu”.

Projekt realizowany jest ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Dz.630 Turystyka

Rozdział 60014

§ 6298 – zaplanowano wpływ środków z funduszu Unii Europejskiej stanowiących refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006r. na realizację projektu „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock—Wierzbica”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

§ 0470 – zaplanowano dochody z opłat rocznych naliczanych 129 użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych o powierzchni 20,14 ha.

§ 0490 – planuje się uzyskać dochody z opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Prognozuje się osiągnąć niższe wpływy niż w roku ubiegłym z uwagi na to, że we wrześniu 2006 r. upłynął pięcioletni termin wejścia w życie uchwał dotyczących uchwalenia miejscowych planów, a tym samym wygasł termin zgłaszania roszczeń.

§ 0690 – zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do osób, które nieterminowo dokonują opłat.

§ 0750 – zaplanowano dochody z dzierżaw nieruchomości stanowiących własność gminy, na podstawie zawartych 45 umów dzierżawy. Zaplanowano także wpłaty wnoszone do budżetu przez KZB, wynikające z różnicy pomiędzy dochodami z najmu i dzierżaw lokali mieszkalnych, a kosztami poniesionymi na utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej.

§ 0760 – zaplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności obejmują;

- raty w wysokości 4.500 zł. wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- dochody za przekształcenie 5 osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, na które składają się:

- raty wynikające z wcześniej zawartych umów na sprzedaż lokali w wysokości 50.000zł
- wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w wysokości 50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych w budynku w Jachrance w wysokości 660.000zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów na cele inwestycyjne we wsi Nowa Wieś w kwocie 300.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów na cele inwestycyjne we wsi Dębe za kwotę 240.000zł,
- odszkodowanie za grunty gminne przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy Serocka w wysokości 800.000zł,
- wpływy za sprzedaż nieruchomości w Serocku przy ul. Traugutta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w kwocie 400.000 zł.

§ 0910 – zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

§ 0920 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz z tytułu rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0970 – planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen określających wartość 2 lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży w 2007 r. dotychczasowym najemcom.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

§ 2010 - na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – planuje się uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów za wydawane dowody osobiste i udostępnianie informacji o danych osobowych. Wysokość dochodów została naliczona na podstawie projektu planu dochodów przekazanego gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75020 - kwotę dotacji na realizację zadań powierzonych wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Rozdział 75023 - planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowego rozliczania zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
- wynajmu samochodu służbowego,
- sprzedaży materiałów przetargowych.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75416

§ 0570 – prognozuje się osiągnąć wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych.

§ 0690 – zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nie uregulowały nałożonych mandatów karnych.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano między innymi dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Wpływy pochodzą z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość poszczególnych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2006r.

Do opracowania projektu budżetu na 2007 r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2006 r. Proponuje się utrzymanie niektórych stawek podatkowych na poziomie 2006 r. Są to podatki:

- od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- od posiadania psów,
- opłata targowa.

Rozdz.75615 i 75616

§ 0310 - dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano przyjmując powierzchnię gruntów i budynków według ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2006 r. a stawki podatku na poziomie 2006 r.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 309.582,31m², budynki pozostałe 137.376,85m², budynki gospodarcze i komórki 29.663,44m², budynki pod działalność gospodarczą 18.635,92m², gabinety lekarskie 174,77m², garaże 9.289,72m², grunty budowlane i rekreacyjne 4.148.779,29m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 150.758,02m². Wartość budowli przyjęto na kwotę 652.323,38zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2007 r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 4.000m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 500.000m². Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 200.000 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 92 % wymiaru podatku.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 35.146,43m², budynki pozostałe 69.727,96m², budynki gospodarcze i komórki 2730,95m², budynki pod działalność gospodarczą 104.263,56m², gabinety lekarskie 19,00m², grunty budowlane 1.252.753,00m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.708.310,54m². Wartość budowli na kwotę 94.462.832,00zł. Planuje się zwiększenie dochodów o nowo wybudowany budynek Hotel „Pan Tadeusz” o powierzchni 600m². Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 18.000zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

§ 0320 – planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.918,68 ha przeliczeniowego i 170,09 ha fizycznego, natomiast dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 99,38 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 28,00 zł za 1 q, która została obniżona z kwoty 35,52 zł za 1q średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. $2,5 \text{ q} \times 28 \text{ zł} = 70,00 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5q żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. $5 \text{ q} \times 28 \text{ zł} = 140 \text{ zł}$.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w 95% wymiaru.

§ 0330 - podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 773,24 ha a podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.131,24 ha wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2006 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2006 r, która wynosi 133,70 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna $\times 133,70 \text{ zł} = 29,41 \text{ zł}$.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w 95% wymiaru.

§ 0340 – planuje się uzyskać dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 100 samochodów ciężarowych, 25 autobusów, 10 ciągników siodłowych i 22 przyczepy, a od osób prawnych przyjęto do opodatkowania 16 samochodów ciężarowych.

Planuje się również wpływy na zaległości podatkowe. Stawki podatku od środków transportowych utrzymuje się na poziomie 2006 r.

Zakłada się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w 95% wymiaru podatku.

§ 0370 - plan dochodów z podatku od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2006r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 190 psów.

§ 0430 – zakłada się, że uzyskane wpływy z opłaty targowej w 2007 r. będą na poziomie wykonania roku 2006.

§ 0440 – opłata miejscowa – hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,74 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr. 75, poz.758 z dnia 27.10.2006 r.) Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 112.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2006 r.

§ 0450 - zaplanowano osiągnięcie dochodów w wysokości 46.000 zł. z tytułu opłaty administracyjnej za wydanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego około 700 wypisów i 30 wyrysów.

§ 0690 i 0910 - zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień oraz wpływów odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie wpłat podatków i opłat.

Rozdz.75618

§ 0410 - wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r. tj. 60.000 zł.

§ 0480 – przepisy regulujące wysokość pobieranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległy zmianie. W 2006 r. zwiększyła się ilość punktów sprzedaży w związku z tym zakłada się wzrost dochodów.

§ 0490 –planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Kwotę wpływów ustalono szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydawanych w latach ubiegłych.

§ 0570 – planuje się uzyskać dochody w wysokości 500 zł z tytułu mandatów i kar pieniężnych nałożonych w przypadku zajęcia pasa drogowego bez uzyskania decyzji jak również przedłużenia planowanego terminu zajęcia pasa drogowego.

§ 0690 - wpływy z tytułu opłat za zgłoszenie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano przyjmując za podstawę stawki określone w ustawie Prawo działalności gospodarczej, tj. 100 zł za dokonanie wpisu, 50 zł za wprowadzenie zmiany do wcześniej dokonanego wpisu. W 2006 r. wzrosła liczba zarejestrowanych, nowych podmiotów gospodarczych w związku z tym planuje się wzrost dochodów o kwotę 500 zł. w stosunku do roku 2006.

§ 0910 - zaplanowano odsetki w wysokości 100 zł. od nieterminowo wnoszonych opłat.

Rozdz.75619 - wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo ze złoża Dębinki III zaplanowano na poziomie 2006 r.

Rozdz.75621 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dz.758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych gminy.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola ustalono przyjmując stawki obowiązujące w 2006 r. i przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2006/2007.

Rozdział 80113 - planuje się dochody z wpłat uczniów korzystających z dojazdu autobusami szkolnymi do szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku. Planuje się także uzyskać dochody za odpłatne udostępnianie specyfikacji w przetargach na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80114 - planuje się dochody pochodzące z odsetek bankowych od środków finansowych będących w dyspozycji ZOSiP oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania zasiłków płaconych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych).

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – planuje się wpływy z tytułu naliczanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Świetlic Terapeutycznych i wynagrodzenia dla płatnika za pobieranie zaliczek podatkowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Wysokość kwot dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęto w kwotach określonych w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85112 – planuje się dochody z tytułu zwrotu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych w wysokości 52,5% wypłaconych zaliczek osobom uprawnionym.

Rozdział 85119 - planuje się wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 – planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez OPS dla 23 osób. Wysokość odpłatności za świadczone usługi ustala się na podstawie miesięcznego dochodu podopiecznego i wynosi ona średnio 0,60 zł. za godzinę. Stawki odpłatności zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Środki te gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

§ 0960 – planuje się uzyskać darowizny od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Marynino, Stasi Las, Łacha, Kania Polska, Serock oraz przykanalików sanitarnych przy ul. Hubickiego i Sienkiewicza w Serocku.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604

Przekształcenie zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową powoduje, że z dniem 1 stycznia 2007r. wpływy uzyskane z działalności prowadzonej przez jednostkę stają się dochodem budżetu gminy.

§ 0750 – planuje się dochody z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

§ 0830 – planuje się osiągnięcie wpływów z tytułu:

- wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 14.500zł,

- wpłat za korzystanie siłowni w wysokości 6.000zł,

- wpłat z tytułu wpisowego za udział w organizowanych imprezach sportowych w wysokości 2.000zł,

- wpłat od uczestników imprez rekreacyjnych w ramach prowadzonych akcji "Zima w mieście", „Lato w mieście”, które obejmują ubezpieczenia uczestników, zakup biletów do kina, opłat wstępu na basen itp. W kwocie 12.460zł,

- wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 27.500zł.

§ 0920 – zaplanowano odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0970 – planuje się dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

O b j a ś n i e n i a **do wydatków budżetu na 2007 r.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – planuje się roczną opłatę dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Wierzbica.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz. 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz izby rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 - planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu

Rozdz. 60016 – planuje się wydatki na modernizację dróg i chodników na terenie miasta i gminy, równanie i zwirowanie dróg gminnych, remonty częściowe oraz montaż progów zwalniających.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz sprzątnięciem poboczy i rowów dróg gminnych, ulic w mieście oraz ciągów pieszo – rowerowych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic oraz koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. W rozdziale tym zaplanowano ich przegląd w zakresie oznakowania, wymianę zniszczonych znaków bądź bieżące uzupełnianie brakujących.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – planuje się wydatki bieżące związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłatami notarialnymi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłatami sądowymi ponoszonymi w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ponadto planuje się inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Zaplanowano również kwotę 200.000 zł na zakup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi w Serocku.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 - planuje się wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jadwisin i Borowa Góra.

Rozdz.71013 – planuje się wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane ze wskazaniem granic nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży w 2007r.

Rozdz.71014 – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2007 r. planowane są do sprzedaży oraz na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 - zaplanowano wydatki na zadania zlecone realizowane w ramach czterech etatów. Są to głównie zadania z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość kwoty wydatków została przejęta w wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone. Przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z tego zakresu.

Rozdz.75020 – zadania powierzone realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Serock a Starostwem Powiatowym i dotyczą zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz ewidencji i ochrony gruntów. Zadania te będą realizowane w ramach dwóch etatów. Na każdy rok budżetowy podpisywane są aneksy, dotyczące zasad finansowania zadań realizowanych w ramach ww. porozumienia.

Kwota na realizację zadań powierzonych na 2007r. wynosi 70.000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania powierzone. Otrzymane środki nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadań z tego zakresu.

Rozdz.75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami oraz środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz wyjazdów na szkolenia.

Rozdz.75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne realizowane są w ramach 48,75 etatu. W 2007r. zaplanowano 4% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop dla 2 pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, a także 3% fundusz nagród. Planuje się zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu (informatyk). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia pracowników oraz na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych.

Rozdz.75075 - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, udział w konkursie „Gmina Fair Play”, wykonanie kalendarzy, gadżetów z logo gminy, pocztówek, folderów, bilbordów na terenie miasta oraz wydanie książki o Serocku.

Rozdz.75095 – zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Mazowiecki Związek Komunalny „Czyste Mazowsze”. Planuje się również środki finansowe na zakup drobnych upominków oraz biletów wstępu do obiektów kultury dla gości z miast bliźniaczych, wydatki na drukowanie „Informatora gminy Serock” oraz na podatek VAT.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Na

2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację celową w wysokości 1.747 zł, w ramach której zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,. W szczególności jest to zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych. Zaplanowano również środki na remonty strażnic i samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, wydatki związane z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. W 2007r. gmina będzie występowała z wnioskiem o przyznanie dotacji z funduszy unijnych lub z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu p.poż. w celu doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Rozdz.75414 – zaplanowano wydatki na obronę cywilną, na:

- zakup sprzętu rozpoznawania chemicznego dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania,
- zakup prenumeraty Przeglądu Obrony Cywilnej,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC

Zaplanowano również środki na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania, sprzętu łączności (motoroli) oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2006, na opłatę szkoleń formacji obrony cywilnej, oraz na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania i sprzętu OC. Zaplanowano również zakup radiotelefonu bazowego wraz z osprzętem na wyposażenie Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania.

Rozdz.75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 8 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zaplanowano 4% wzrost wynagrodzeń oraz 3% fundusz nagród. Zabezpieczono również środki finansowe na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienie umundurowania, opłatę ubezpieczenia, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdz. 75478 – w rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji ewentualnego wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. podtopienia, katastrofa budowlana).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75647 – zaplanowano wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, prowizji dla inkasenta od opłaty targowej i miejscowej, wydatki związane z wysyłaniem decyzji i upomnień podatkowych, zakup druków i opłat komorniczych, a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Zaplanowano również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłaty dokonuje

się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. Świadczenia będą refundowane z budżetu Ministra Obrony Narodowej.

Rozdz.75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 80101 – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 42 oddziałami. Środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wymiarze 67,17 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 23,25 etatu. Przewidziano środki na 10 nagród jubileuszowych (6 dla nauczycieli i 4 dla pracowników obsługi) oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 1 dla pracownika obsługi. W budżecie naliczono środki na awans 13 nauczycieli na wyższy stopień zawodowy w tym: 9 osób na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 osoba na stopień nauczyciela mianowanego, 3 osoby na stopień nauczyciela kontraktowego. Zaplanowano środki na umowy zlecenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia w szkołach podczas ferii zimowych.

Inne wydatki bezosobowe to środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i składki na fundusz PFRON.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

w § 4210 - artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości niezbędnych do pracy szkół i utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,

- wyposażenia szkół w meble szkolne (krzesła, ławki, regały, tablice), meble i sprzęt biurowy (krzesła do pokoju nauczycielskiego, biurka dla nauczycieli),

- narzędzia i materiały do prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz terenach przyszkolnych (m.in. szczotki, mopy, wiadra, lampy oświetleniowe, żarówki, akcesoria hydrauliczne, klamki, itp.)

w § 4240 - pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania:

- książek i podręczników metodyczno-programowych do bibliotek oraz prenumeratę czasopism

- zakup sprzętu RTV i komputerowego (telewizory, DVD, magnetofony CD), oraz akcesoriów i programów komputerowych: Power Point, MOL do biblioteki, encyklopedie multimedialne.

w § 4260, 4270, 4300, 4350, 4430 –zaplanowano środki na opłaty serwisu i okresowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń:

- serwis nad piecami gazowymi c.o.,

- przeglądy i pomiary natężenia światła, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, p.poż. oraz przegląd ogólnobudowlany,

- środki na opłaty za energię, wodę i gaz oraz odprowadzenie i wywóz nieczystości,

- opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne oraz za usługi internetowe,

- środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi,

- opłaty abonamentowe monitoringu w Serocku i Jadwisinie oraz serwis urządzeń,

- środki na ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży mienia szkolnego wraz ze sprzętem elektronicznym.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup komputera z drukarką dla sekretariatu szkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz kserokopiarkę dla obsługi administracyjnej szkoły w Jadwisinie.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz. 80103 - z tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki składają się z wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń dla zatrudnionego nauczyciela oddziału i katechety oraz wydatków na zakupy rzeczowe - artykuły biurowe i środki czystości oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

Rozdz. 80104 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami oraz dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania dzieci 6-letnich z obwodu szkoły podstawowej w Zegrzu w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 14,95 etatu, pracowników administracji i obsługi średniorocznie w wymiarze 6 et., 2 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe oraz skutki finansowe 5 awansów zawodowych na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wydatki rzeczowe stanowią koszty utrzymania budynku Przedszkola w Serocku i częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz wydatki związane z zapewnieniem warunków do realizacji zadań edukacyjnych, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, przeglądy oraz konserwacje budynków i urządzeń,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ubezpieczeniowe,
- opłaty za usługę monitoringu i serwis urządzeń,
- zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego (meble do sali przedszkolnej i wieszaki na plac zabaw w Serocku oraz biurka dla nauczycieli i szafki łazienkowe w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej),
- zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć, programu komputerowego „Klik”, aparatu cyfrowego,
- środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych u ajenta prowadzącego żywienie w stołówce szkolno – przedszkolej w Serocku,
- dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania dzieci z gminy Serock w Przedszkolu nr 12 w Zegrzu.

W 2007r. planuje się wykonanie następujących remontów:

- w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej wymianę wykładziny podłogowej i malowanie 1 sali przedszkolnej,
- w przedszkolu w Serocku cyklinowanie podłóg i malowanie 2 sal przedszkolnych.

Na podstawie art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje dla gmin: Jabłonna i Legionowo oraz m-sta Stołecznej Warszawy na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu i szkole specjalnej.

Rozdz. 80110 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 20-toma oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 37,93 et. nauczycielskiego i 8,5 et. w administracji i obsłudze. Zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Przewidziano skutki finansowe 7 awansów zawodowych nauczycieli. Z budżetu gimnazjów zabezpieczono środki na wypłatę jednego urlopu zdrowotnego.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- niezbędnych środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych do pracy szkół,
- wyposażenia sal lekcyjnych i sanitariatów,
- sprzętu biurowego oraz drukarki, aparatu fotograficznego i licencji na programy komputerowe,

- mebli szkolnych oraz wyposażenia pracowni w sprzęt RTV,
- wyposażenie pracowni językowej w gimnazjum w Serocku,
- pomocy dydaktycznych, książek, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup komputera i kserokopiarki do sekretariatu do gimnazjum w Serocku.

Z uwagi na to, iż gimnazja są usytuowane w wydzielonych częściach budynków szkół podstawowych, wydatki związane z utrzymaniem budynku i dostawą mediów dzielone są pomiędzy szkołami w taki sposób, że szkoły podstawowe ponoszą koszty przez $\frac{8}{12}$ roku, a gimnazja $\frac{4}{12}$ roku.

Rozdz. 80113 - z rozdziału tego planowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w następującym wymiarze:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2 autobusami, z czego 1 częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku a także sześciolatków do Przedszkola w Serocku - 1 autobusem,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie i Zespołu Szkół w Zegrzu – 1 autobusem,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego przez rodziców oraz dojazd 4 nauczycieli na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze do 2 dzieci niepełnosprawnych.

W 2007r. usługę dowożenia świadczyć będą prywatni przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.

Całoroczny koszt usługi zaplanowano w wysokości wynikającej z przetargów na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2006/07.

Wzrost wydatków na usługę dowożenia wynika z uruchomienia nowej linii dowożenia do szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu.

Rozdz. 80114 - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole pracowników oraz zakupem materiałów biurowych i urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz kosztów utrzymania siedziby ZOSiP.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanej regulacji płac dla pracownika księgowości oraz przypadającej w 2007r. nagrody jubileuszowej.

W 2007r. będą większe koszty funkcjonowania ZOSiP w odrębnej siedzibie, ponieważ będą obejmowały wydatki całoroczne typu: (czynsz najmu, opłaty za energię, gaz, serwis komputerowy i ksero, usługę telekomunikacyjną, zakupy środków czystości do utrzymania w należyтым stanie higienicznym pomieszczeń, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia).

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup zestawu komputerowego do stanowiska pracowniczego głównego księgowego.

Zaplanowane środki mają pokryć wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisji oraz zakup materiałów biurowych dla obsługi postępowania.

Rozdz. 80146 i 85416 - w tych rozdziałach wydzielono środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w zakresie pomocy psychologicznego-pedagogicznej oraz przyrody i biologii.

Środki wyodrębnione na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na:

- 1) dofinansowanie opłat (czesnego) pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 2) finansowanie szkoleń, warsztatów dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli,
- 3) koszty zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń,

- 4) pokrywanie częściowe kosztów związanych z doradztwem metodycznym, w tym:
- dodatek funkcyjny dla doradcy,
 - podróże służbowe doradcy metodycznego,
 - częściowe koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego, stanowiącego 20% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85401 - z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych i prowadzeniem stołówek w 3 szkołach oraz zakupem posiłków u prywatnego ajenta prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną w Serocku.

W świetlicach zatrudnieni są nauczyciele na 9 etatach i na 4,5 etatu pracownicy kuchni. W 2007r. przewidziane są skutki finansowe awansu zawodowego 3 nauczycieli świetlicy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zaplanowano również wypłatę 1 odprawy emerytalnej i 1 nagrody jubileuszowej.

Wydatki rzeczowe stanowiąc będą doposażenie świetlic w drobne pomoce do prowadzenia zajęć, sprzęt RTV, gry edukacyjne.

W związku z prowadzonym żywieniem zbiorowym przez szkoły na 2007r. zaplanowano wydatki na:

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych,
- zakup zestawu stołowego i kuchni gazowej,
- wymianę wyposażenia stołówek szkolnych (stoliki i krzesła) w świetlicy w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie,
- remont kuchni w Jadwisinie.

Rozdz. 80195 i rozdz. 85495- w rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły.

Łącznie opieką socjalną objętych jest 52 nauczycieli, w rozdziale 80195 – 48 i w rozdziale 85495 – 4 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2007r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

Rozdz. 85415 – w rozdziale tym zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie szkolnym ze środków własnych gminy. Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokość określa art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85121 – zaplanowano dotację celową dla SP ZOZ w Serocku na zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z możliwością rozbudowy.

Rozdz. 85149 - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” planuje się dotację w kwocie 14.339 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją programu promocji zdrowia.

Rozdz. 85153 – zaplanowano przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to będzie realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179/05 poz. 1485).

Rozdz.85154 – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności na:

- prowadzenie Gminnych Świetlic Terapeutycznych w: Jadwisinie, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin patologicznych. W świetlicach zatrudnionych jest 5 osób, dla których zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania podwieczorków, zakup książek, gier i kaset

- dydaktycznych oraz wyposażenia do kąpek zainteresowań, artykułów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlic,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - programy profilaktyczne w szkołach polegające na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji dla dzieci, kadry pedagogicznej i rodziców,
 - zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin alkoholicznych,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - koszty opinii biegłych sądowych.

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł. na dofinansowanie zadania „Opieka i socjoterapia” (wraz z zapewnieniem dożywiania) na prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku będzie realizował budżet w zakresie zadań własnych, zleconych oraz zadań własnych, na które przewidziana jest dotacja z budżetu Wojewody.

Rozdz.85212 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, które są zadaniem zleconym i środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Zakłada się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych dla około 1.000 osób. Ponadto zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania. W Ośrodku do realizacji danego zadania zatrudniony jest 1 pracownik, dla którego zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne. Planuje się również wydatki związane z wysyłką świadczeń rodzinnych, prowizją bankową i inne. Na 2007r. dotacja będzie wynosiła 3.103.000 zł.

Rozdz.85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadania zlecone i środki finansowe zostaną przekazane z budżetu Wojewody. Kwota na ten cel będzie wynosiła 19.000 zł.

Rozdz.85214 - w ramach zadań własnych będą wypłacane zasiłki celowe, pieniężne i w formie rzeczowej dla około 300 osób, m.in. wyżywienie dzieci w szkołach dla około 288 osób oraz w miarę potrzeby zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym i na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach zadań zleconych planuje się wypłatę zasiłków stałych dla około 50 podopiecznych. Planowana kwota wynosi 177.000 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu wojewody zaplanowano kwotę 106.000 zł.

Rozdz.85219 – w ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2007r. zabezpieczono środki w wysokości 478.766 zł. Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są zadaniem własnym gminy. Wojewoda w budżecie zaplanował dotację na finansowanie ww. zadań w wysokości 78.500 zł.

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników i wypłatę 2 nagród jubileuszowych a także środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania działki przez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku.

Rozdz.85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą opiekę specjalistyczną nad osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz.85295 – zaplanowano koszty związane z dożywianiem dzieci oraz innych osób wymagających tej formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te będą pokrywane z dotacji budżetu państwa w wysokości 44.000 zł. Planuje się udzielenie pomocy dla około 80 osób. Zaplanowano również świadczenia z budżetu gminy dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne.

Rozdz.85215 – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

Przewiduje się, że wpłynie ok.180 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych.

Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się, że wydatki w 2007r będą na poziomie roku 2006 i wyniosą 118.000zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – planuje się roczną opłatę dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej w miejscowości Serock.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.90003 – planuje się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej oraz na parkingach, opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniem ulic w mieście. Część zadań została przeniesiona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z uwagi na niewielkie przychody w funduszu. Należą do nich:

- opróżnianie kontenerów,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.

Rozdz.90015 – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją 2.439 punktów świetlnych. Przede wszystkim są to koszty związane z wymianą uszkodzonych elementów opraw ulicznych, wymianą gniazd bezpiecznikowych i tabliczek, regulacją zegarów astronomicznych. Zabezpieczono również środki na usuwanie doraźnych awarii spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi, a także inne wydatki inwestycyjne, które omówione są w odrębnym objaśnieniu. Planuje się wydatki związane z uzyskaniem od Zakładu Energetycznego warunków technicznych na planowane do wykonania remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.90017 - zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych w wysokości 250.000 zł. oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych – wysokości 60.000 zł.

Rozdz.90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, konserwacją ścieżki dydaktycznej Serock – Jadwisin (naprawa ubytków nawierzchni ścieżki oraz oczyszczenie i malowanie elementów skorodowanych), konserwacja małej architektury (piaskowanie i malowanie), wymianą piasku na placu zabaw w Serocku.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych tj. Dni Patrona Serocka, Wianki, Serockie Lato Muzyczne.

Rozdz. 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 – planuje się pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zapleczem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.92604 – przekształcenie z dniem 01.01.2007r. OSiR w Serocku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz przekazanie w zarząd nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych na plaży miejskiej w Serocku i w Jadwisinie, zmiany strukturę i wielkość wydatków OSiR. Planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach 6 etatów oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj – wrzesień, do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Planuje się wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, wycieczek itp. oraz koszty realizacji programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych. Ponadto zaplanowano zakupy związane z podniesieniem standardu w domkach letniskowych (zakup pościeli, stolików, krzeseł). Pozostałe wydatki Ośrodka to zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy, prowizje bankowe, podróże służbowe pracowników. Zaplanowano również zakup nowego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do utrzymania terenów zielonych (zakup garażu i maszyny do koszenia trawy).

Rozdz. 92605 – zaplanowano środki na wydatki związane wynajmem pomieszczeń przeznaczonych na siłownię w Jadwisinie i opłatę za energię zużytą w w/w pomieszczeniu.

Opis zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów został omówiony w pełnej szczegółowości z podziałem na inwestycje realizowane na terenie miasta i na terenie wsi i został przedstawiony w odrębnych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia do projektu budżetu na 2007r.

Ustalając zadania inwestycyjne na 2007rok i na lata następne przyjęto zasadę możliwości pozyskania środków zewnętrznych tzn. z funduszy unijnych i krajowych.

W nowym okresie programowania dla samorządów dostępne będą środki finansowe w ramach następujących programów:

PO Infrastruktura i środowisko

PO Kapitał ludzki

PO Innowacyjna gospodarka

PO Rozwój obszarów wiejskich

Regionalne Programy Operacyjne – na Mazowszu jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Programy dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Środki z w/w Programów zostaną udostępnione beneficjentom najwcześniej w drugiej połowie 2007 roku. W chwili obecnej trwają konsultacje i uzgodnienia programów operacyjnych, po zakończeniu których propozycje programów zostaną przedstawione do konsultacji Komisji Europejskiej. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów muszą opracować uzupełnienia do programów, które będą zawierały szczegółowe wytyczne na temat formy składanego wniosku, niezbędnych dokumentów oraz oceny.

Poziom dofinansowania będzie wynosił do 85% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Serock będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich” oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do zgłoszenia do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, planowane w projekcie budżetu gminy na 2007r. to:

- Budowa kanalizacji w Serocku – ul. Hubickiego, Sienkiewicza
- Budowa kanalizacji w Serocku, w ul. Wyzwolenia
- Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze,
- Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Borowej Górze ul. Długa,
- Sieć wodociągowa Borowa Góra – Zegrze
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie
- Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej
- Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w szkole w Serocku 2006 – 2008
- Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w zabytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008
- Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz. nr. 55
- Zagospodarowanie plaży w Serocku :zakup i montaż kontenera sanitarnego, budowa parkingu, refurowanie piasku na plażę
- Modernizacja nawierzchni ul.Radzymińska w Serocku
- Rozbudowa stadionu gminnego

Trudno określić wartość dofinansowania jaką można będzie pozyskać, ponieważ dokument „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania 2007-2013”, który szczegółowo określa wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków jest w trakcie konsultacji i w okresie opracowywania propozycji budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok nie był obligatoryjny.

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Inwestycje planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 885.000,00 zł

OŚWIETLENIE DROGOWE

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.9. planowana kwota 25.000,00 zł projekt techniczny opracowany w 2006r.-
uzupełnienie oświetlenia terenu parkowego przy ul. Zdrojowej

Poz. 2.10 planowana kwota 120.000,00zł projekt techniczny opracowany w 2006r.-
przebudowa linii napowietrznej na linię kablową

Poz. 2.11. opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Nodzykowskiego,
Traugutta – Zielona

KANALIZACJA SANITARNA

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 3.2. planowana kwota 370.000,00zł projekt techniczny opracowany w 2005r. budowa
kanalizacji z przykanalikami w ul. Hubickiego i Sienkiewicza

Poz. 3.4. opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej w
kierunku Wierzbicy

WODOCIĄGI MIASTO

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 5.1. zakończenie zadania rozpoczętego w 2006r.

Poz. 5.2. planowana kwota 150.000,00zł budowa sieci wodociągowej w oparciu o
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

INNE

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 9.2. planowana kwota 150.000,00zł przebudowa istniejącej fontanny w oparciu o
opracowany w 2006r. projekt techniczny.

Inwestycje planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 3.935.000,00 zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Dział 700 rozdział 70005

Poz. 1.1. zakończenie adaptacji pomieszczeń biurowych na 17 mieszkań przeznaczonych na
sprzedaż

OŚWIETLENIE DROGOWE

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.1. zakończenie budowy oświetlenia w ul. Nadbużańskiej w m. Cupel

Poz. 2.2. budowa oświetlenia części drogi powiatowej i wojewódzkiej w Stanisławowie w
kierunku miejscowości Dębe

Poz. 2.3. planowana kwota 45.000,00zł budowa linii oświetlenia drogowego w oparciu o
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 2.4. planowana kwota 70.000,00 zł rozbudowa linii oświetlenia drogowego w oparciu o
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 2.5. planowana kwota 200.000,00 zł budowa oświetlenia w Woli Kiełpińskiej przy
drodze powiatowej w kierunku cmentarza

Poz. 2.6. planowana kwota 45.000,00 zł budowa oświetlenia drogowego w oparciu o
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

- Poz. 2.7. planowana kwota 70.000,00 zł budowa oświetlenia drogowego w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową
- Poz. 2.11. opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbica ul. Książęca, Lipowa, Dosin, Kania Polska ul. Popowska i Wiejska

KANALIZACJA SANITARNA

Dział 900 rozdział 90001

- Poz. 3.1. zakończenia zadania rozpoczętego w 2006r.
- Poz. 3.3. opracowanie w oparciu o wykonaną koncepcję dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji we wsi Dębe
- Poz. 3.4. opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w Jachrance i Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna

WODOCIĄGI

Dział 010 rozdział 01010

- Poz. 4.1. rozbudowa stacji uzdatniania wody w Borowej Górze z uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę osiedla Zegrze.
- Poz. 4.2. planowane zadanie do realizacji z udziałem finansowym mieszkańców
- Poz. 4.3. budowa wodociągu z przyłączami w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową
- Poz. 4.4. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci z przyłączami
- Poz. 4.5. opracowanie dokumentacji projektowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda

DROGI I CHODNIKI

Dział 600 rozdział 60016

- Poz. 6.1. planowana kwota 215.000,00 zł budowa nawierzchni bitumicznej na drodze żwirowej łączącej Szadki z Wolą Smolaną

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

Dział 900 rozdział 90095

- Poz. 7.1. zakończenie modernizacji budynku komunalnego przeznaczonego na wiejski ośrodek zdrowia w Dębe

OBIEKTY OŚWIATOWE

Dział 801 rozdział 80101

- Poz. 8.1. planowana kwota 400.000,00 zł termomodernizacja budynku z przebudową instalacji c.o. w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową
- Poz. 8.2. planowana kwota 100.000,00zł termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

INNE

Dział 900 rozdział 90095

- Poz. 9.1. planowana kwota 100.000,00zł na modernizację budynku garażu OSP z budową kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Inwestycje planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 2.115.000,00 zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Dział 700 rozdział 70005

Poz. 1.1. rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

OŚWIETLENIE DROGOWE

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.1. opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia ul. Pułtuskiej od strony zachodniej na odcinku od ul. Zakroczymskiej do stadionu

Poz. 2.3. planowana kwota 30.000,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia w 2008r.

DROGI I CHODNIKI

Dział 600 rozdział 60016

Poz. 3.1. zakończenie rozbudowy drogi i chodnika na odcinku do skrzyżowania z ulicą Traugutta , oraz kontynuacja rozbudowy drogi w kierunku Wierzbicy

Poz. 3.2. planowana kwota 120.000,00zł budowa nawierzchni bitumicznej

Poz. 3.3. rozpoczęcie przebudowy drogi, planowane zakończenie w 2008r.

Poz. 3.5. opracowanie dokumentacji projektowej , budowa chodnika w 2008r.

Poz. 3.6. opracowanie dokumentacji projektowej , przebudowa drogi w 2008r.

KANALIZACJA SANITARNA

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 5.1. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję skanalizowania ul. Wyzwolenia

WODOCIĄGI

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 10.1. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 7.1. planuje się wykonanie modernizacji I piętra SP ZOZ w Serocku

OBIEKTY OŚWIATOWE

Dział 801 rozdział 80101

Poz. 8.2, 8.3. termomodernizacja budynku z przebudową instalacji c.o. w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

INNE

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 9.1. planuje się wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Zakończenie realizacja zadania w 2008r.

Poz. 9.2. planuje się zakup i montaż kontenera sanitarnego, budowę parkingu i refurowanie piasku na plażę

Poz. 9.3. planuje się budowę Parku Miejskiego , projekt złożony do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wniosek został złożony w 2006r.

Poz. 9. 4. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego

Poz. 9.5. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania szlaku napoleońskiego. Zagospodarowanie polega na utwardzeniu ciągu pieszego i wykonaniu elementów małej architektury tj. schodów, ustawienia ławek i koszy a także innych elementów służących przekazywaniu informacji historycznych

Dział 852 rozdział 85219

Poz. 9.6. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku. Zadania planowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji .

Inwestycje planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 1.280.000,00zł

OŚWIETLENIE DROGOWE

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.2. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia w latach następnych

DROGI I CHODNIKI

Dział 600 rozdział 60016

Poz. 3.4. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika zaplanowana w 2008r.

Dział 600 rozdział 60014

Poz. 4.1. budowa chodnika przy drodze powiatowej, planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie

Poz. 4.3. budowa skrzyżowania i chodnika przy drodze powiatowej, planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie

WODOCIĄGI

Dział 010 rozdział 01010

Poz. 6.1. rozpoczęcie budowy wodociągu ze stacji w Borowej Górze do Zegrza. Planowane zakończenie w 2008r.

- Poz. 6.2. zakończenie przebudowy I etapu sieci wodociągowej, oraz opracowanie dokumentacji projektowej na kolejny etap przebudowy sieci
- Poz. 6.3. planuje się przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w oparciu o opracowany w 2006r. projekt budowlany
- Poz. 6.4. wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody planuje się wykonać w 2008r.
- Poz. 6.5. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej


OBIEKTY OŚWIATOWE

Dział 801 rozdział 80101

- Poz. 8.1. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

ZADANIA REMONTOWE

Wydatki na zadania remontowe planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 530.000,00

DROGI MIASTO

Dział 600 rozdział 60016

Remont dróg, chodników i parkingów wg potrzeb i środków finansowych

REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 3.4. modernizacja oświetlenia w Serocku w ul. Polnej i Czeskiej

INNE

Dział 900 rozdział 90095

Remont elementów małej architektury wg potrzeb

Wydatki na zadania remontowe planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 520 000

DROGI WIEŚ

Dział 600 rozdział 60016

Remont nawierzchni asfaltowej w Zegrzu ul. Groszkowskiego i Juzistek, w Dębie wykonanie nakładki asfaltowej na drodze z płyt betonowych. Planuje się również przebudowę dróg o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltowe w Zabłociu i Ludwinowie Dębskim.

REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 3.1, 3.2., 3.3. uzupełnienie oświetlenia drogowego

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

LP	Opis	rodzaj	5	5	5	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO	420 000	420 000	420 000				
1.2.				Remonty dróg, chodników, parkingów							
1.3.				ul. Polna							
1.4.				ul. Zaokopowa							
1.5.				ul. Krotka							
1.6.				ul. Kwiatowa							
1.7.				ul. Wyzwolenia							
1.8.				równanie i zwirowanie							
1.9.				remonty częściowe							
1.10.				progi zwalniające							
2.1.	600	60016	4270	II. DROGI WIEŚ	430 000	430 000	430 000				
2.2.				Remonty dróg i chodników							
2.3.				Zabłocie							
2.4.				Dębe							
2.5.				Zagrze							
2.6.				Ludwinowo Dębskie							
2.7.				równanie i zwirowanie							
2.8.				remonty częściowe							
2.9.				progi zwalniające							
2.10.				odwodnienie dróg							
2.11.				odnowienie znaków pozimowych							
				remont zatok autobusowych i przystankowych							
				remont barier drogowych							
				Razem	850 000	850 000	850 000				
3.1.	900	90015	4270	III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO	100 000	100 000	100 000				
3.2.				Dosin							
3.3.				Zegrze							
3.4.				Skubianka							
				Serock ul. Polna, Czeska							
				Razem	100 000	100 000	100 000				
4.1.	900	90095	4270	IV. INNE	100 000	100 000	100 000				
				Remont elementów małej architektury							
				Serock ul. Pułtуска,							
				Radzyńska, Jadwisin, Zagrze,							
				Wola Kiepińska							
				Razem	100 000	100 000	100 000				
				Razem remonty	1 050 000	1 050 000	1 050 000				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku